324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : **324 - 202602739** **Fecha : 10-MAR-2026**

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202513901 **Radicado :** 89157

Contrato: ENV-19-09-0275-25 **Acta de pago :** RECURSO PROPIO

Tercero : 811039999 - FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

Beneficiario : 811039999 - FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
VER ACTA		

Concepto: ACTA PAGO RECURSOS PROPIOS CO ENV-19-09-0275-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCIÓN DE LAS ZONAS (3, 6, 7, 9 y 13), ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y R

Cuenta		Descripción	Valor
202	202513901	FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA	19,032,983.00
		Total ----->	**19,032,983.00**

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 10-MAR-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO19

04 MAR 2026
4:56 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA **CC-NIT:** 811039999 **Fecha:** 23-12-2025

Direccion : CL 28 80 027 **Telefono :** 2562396 **Fecha Vencimiento :** 23-12-2025

Observacion: ACTA PAGO RECURSOS PROPIOS CO ENV-19-09-0275-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCIÓN DE LAS ZONAS (3, 6, 7, 9 y 13), ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES, EN LOS CAMPOS FORMATIVOS, CURRICULARES, DE PROYECCIÓN, DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN.

Valor Bruto : 19,500,000.00

CXP. No. 202 202513901

Factura No. F 5553

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-19-09-0275-25 RECURSO PROPIO

N. Cta Bancaria: VER ACTA **Nombre Entidad Financiera:**

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5466	Asignacion de B/S Programas para la Cultura	16,386,555.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252753 1	232020200900000000330112292911001960000053020203	6 - 530	01	Propios	19,500,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	811039999	01		19,032,983.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811039999	01		467,017.00
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	3,113,445.00	
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	16,386,555.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	467,017.00	3,113,445.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	3,113,445.00	.00	16,386,555.00
Total Cargos y Retenciones :		**3,113,445.00**	**467,017.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 19,032,983.00 DIEZ Y NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 19,032,983.00

RADICADO: 89157

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LINA MARIA VASQUEZ ANGEL	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

Originales PMDC 2022025137 31

FUNDARTE
NIT. 811039999-3
Teléfono : 6043220639
CARRERA 43A 1 SUR-31 OF. MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO- **REGIMEN ESPECIAL**
EXENTOS DE RTEICA - Resolución 4693 de Nov. 15/2007

Fundarte

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5553

CLIENTE:	**MUNICIPIO DE ENVIGADO**	**Fecha:**	15 de Dic de 2025
Dirección:	CRA 43 No 38 SUR 35	**NIT:**	890907106-5
Ciudad:	ENVIGADO	**Vencimiento:**	30 de Dic de 2025
Teléfono:	3394024	**Forma de pago**	CREDITO

CUFE: 6c63165b2b8705fd9079af531abbf2db862a36fcd11d2529a20539b9ce6712aaa3d8c25a0b822a12ac6fe4eb34d91bc5

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Cantidad	IVA	Precio	Valor Total
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE RED DEESCUELAS DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSASAGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCION ZONAS (3-6-7-9-13),ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES, EN LOS CAMPOSFORMATIVOS, CURRICULARES, DEPROYECCION, DIFUSION YCIRCULACION. - ENV-19-09-0275-25	1	19	16,386,554.62	16,386,554.62

SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS.....	**TOTAL BRUTO**	16,386,554.62
CONSIGNAR CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 274-152710-40 FUNDARTE y enviar SOPORTE A yilani.osorio@fundarte.co - CONTRATO ENV- 19-09-0275-25.	**IVA 19%**	3,113,445.38
RESOLUCION DIAN Nro. 18764102503739 FECHA 03/12/2025 AUTORIZA RANGO F5001 AL F10000	**TOTAL NETO**	19,500,000

F. VALIDACION: 2025-12-15T14:16:48.165Z
HORA: 2:16:34 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 05 Y FINAL	
15 de diciembre de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA	Fundación Nacional para el Desarrollo del Arte y la Cultura 'Fundarte'
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Nit 811039999-3
ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA	27415271040
CONTRATO Nº:	ENV-19-09-0275-25
FECHA DEL CONTRATO	23 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCIÓN DE LAS ZONAS (3, 6, 7, 9 y 13), ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES EN LOS CAMPOS FORMATIVOS, CURRICULARES, DE PROYECCIÓN, DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución de objeto contractual será de diez (10) meses a partir de la expedición del Registro de Disponibilidad Presupuestal (RDP) y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal
FECHA DE INICIO:	27 de enero de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$1.845.638.671
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$ 350.671.347
VALOR TOTAL	$2.196.310.018
FORMA DE PAGO	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) del presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo a informe del supervisor que se presente al ordenador de gasto, donde se detallar las (actividades, obligaciones, tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. ***Parágrafo 1.:*** *La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del*

	supervisor. ***Parágrafo 2.**: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda.* ***Parágrafo 3.**: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes* *a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.*
PERIODO A PAGAR:	Del 27 de septembre al 24 de noviembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	01
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	16 de septiembre de 2025
VALOR ADICION:	$26.000.000
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$2.222.310.018

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose a día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

COPIA CONTROLADA

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				$526.783.167,23
2	Glosa(+/-)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				$526.783.167,23
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	Totales Impuestos
4	IVA	19%	$526.783.167,23	$100.088.301,77	$100.088.301,77
		5%	N/A	N/A	
5	Impuesto al consumo	N/A	N/A	N/A	N/A
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$100.088.301,77
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$626.871.969
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			N/A	$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$626.871.969
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				N/A
11	Número de Factura				N/A
12	Valor de la Factura				N/A
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$626.871.969

6 DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1.	Impuesto de Industria y Comercio		N/A
2	Tasa Prodeporte y Recreación		N/A
3	Estampilla Procultura		N/A
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		N/A
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)		N/A
6	Contribución especial sobre contratos de obra pública		N/A

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre	N/A	N/A

8. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	N/A
Número identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	N/A	N/A

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endoso presentado por el contratista.

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000003301122929110019317001002027 2	1	$202.880.631
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000003301122929110019317001002034 6	2	$85.539.213
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000003301122929110019317001002034 7	3	$78.234.206
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000003301122929110019317001002034 8	4	$87.505.638
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000003301122929110019317001002034 9	5	$66.212.281
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000003301122929110019300001002020 3	6	$87.500.000
01-110-20251833	15/09/2025	01-111-20252758	17/09/2025	2320202009000000003301122929110019600005302020 3	1	$19.500.000

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20250639	2320202009000000033011229291100193170010020272	$507.548.220	$507.548.220	$0	☐	☒
01-111-20250639	2320202009000000033011229291100193170010020846	$357.474.697	$357.474.697	$0	☐	☒
01-111-20250639	2320202009000000033011229291100193170010020847	$320.054.446	$320.054.446	$0	☐	☒
01-111-20250639	2320202009000000033011229291100193170010020848	$382.076.294	$382.076.294	$0	☐	☒
01-111-20250639	2320202009000000033011229291100193170010020849	$329.156.361	$329.156.361	$0	☐	☒
01-111-20250639	2320202009000000033011229291100193300010020203	$300.000.000	$300.000.000	$0	☐	☒

COPIA CONTROLADA

01-111-20252753	23202020090000000C0 33011229291100196O 00053020203	$26.000.000	$26.000.000	$0	☐	☒

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma: Lina Vásquez
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	Lina María Vásquez Ángel Secretaria de Cultura

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia	Cristian Gómez Ospina Director Orquesta Sinfónica Secretaria de Cultura
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia	Carolina Vergara Arango Financiera Secretaria de Cultura
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia	Mónica Lucia Granda Viveros Abogada Secretaria de Cultura
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia	Juan Carlos Ramirez Velásquez Director de Formación y Patrimonio Secretaria de Cultura

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leido y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

Nombre Supervisor Contrato	Cristian Gómez Ospira
Correo electrónico:	Cristian.gomez@envigado.gov.co

11. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

12. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**N/A**	**Número Documento Entrada**	**N/A**
		Número Documento de Salida	**N/A**

Aplica para contratos de obra y compras

TRAMITE DE DOCUMENTO

Para: LINA MARIA VASQUEZ ANGEL DESPACHO DE CULTURA
Division Destino: 1900 DESPACHO DE CULTURA
De: JOHAN ESTEBAN PATIÑO BOHORQUEZ
Ref: Glosa o Devolucion

Descripción del Documento

Nombre Proveedor FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA
Cedula o NIT 811039999
Documento glosado 01 202 202513901 1

Contrato ENV-19-09-0275-25 RECURSO PROPIO
Acta
Docume. De Cobro 5553
R.P 0111120252753

Razón Devolución DEVOLUCION: RECURSO SE ENCUENTRA PENDIENTE POR INGRESAR $5.200.000, VALIDAR CON TESORERÍA (CAROL MALFITANO) ANTES DE ENVIAR NUEVAMENTE.

Cordialmente